



medeiros²
costa beber
administração judicial

MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A
OPPA DESIGN LTDA
XKW HOLDING S.A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5000689-42.2023.8.24.0055

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto de 2024

ÍNDICE

	Aspectos Jurídicos Cronograma Processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura Societária Filiais Overview Financeiro
	Funcionários
	Dados Contábeis e Informações Financeiras Fluxo de Caixa Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício Índices de Liquidez
	Endividamento Passivo Total Passivo Extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S.A; OPPA DESIGN LTD; e XKW HOLDING S.A., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela Recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A Recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **agosto/2024 em 25/09/2024. Os questionamentos foram realizados na reunião online ocorrida em 22/10/2024.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**





CRONOGRAMA PROCESSUAL



09/03/2023 – Pedido de Recuperação Judicial



21/03/2023 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/05/2023 – Apresentação do Plano de RJ



01/08/2023 – Publicação do 1º Edital



16/08/2023 – Prazo para Habilitações e Divergências



06/10/2023 – Publicação do 2º Edital e abertura do prazo de objeções



18/10/2023 - Prazo Impugnação a Relação de Credores



07/11/2023 - Prazo Objeções ao PRJ



01/12/2023 - Publicação de edital de convocação para assembleia geral de credores



18/12/2023 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



23/01/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



23/02/2024 – continuação da assembleia geral de credores



21/05/2024 - Homologação do plano e concessão da RJ



Publicação do Quadro Geral de Credores



21/05/2026 - Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



Grupo Meu Móvel de Madeira

Meu Móvel de Madeira –
Comércio de Móveis e
Decorações S.A

Capital Social – R\$ 4.261.000,00

CNPJ: 09.175.816/0001-20

Av. Klaus Schumacher, 520 –
Galpão 04 – Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-752

Oppa Design Ltda

Capital Social – R\$ 132.799.513,00

CNPJ: 14.214.549/0001-93

Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 –
Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC
– CEP: 89.295-019

XKW Holding S/A

Capital Social – R\$ 100.000,00

CNPJ: 05.474.287/0001-05

BR-280, Km 123, nº 2.866, Bloco A
– Bairro Industrial Sul – Rio
Negrinho/SC – CEP: 89.295-000

Últimas alterações societárias:

MEU MÓVEL DE MADEIRA

- 22/04/2013 – Alteração da forma de administração, passando a ser administrada pelo sócio Ronald Heirichs na designação de Diretor, com mandato até deliberação em contrário dos sócios;
- 24/10/2023 – Alteração de endereço para Av. Klaus Schumacher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC – CEP: 89.295-752.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

OPPA DESIGN LTDA

- 03/10/2023- alteração de dados.
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.

XKW HOLDING

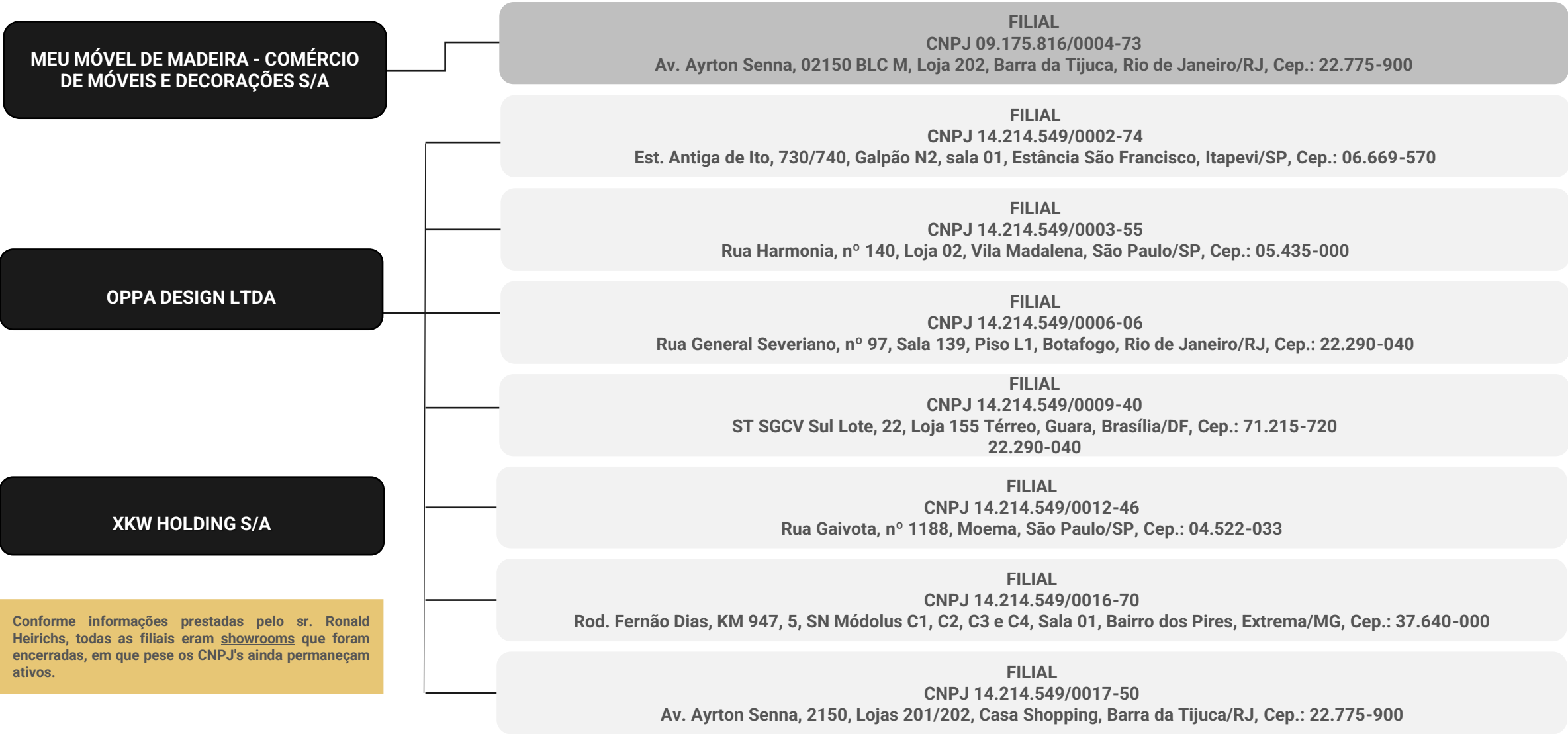
- 24/05/2024 - concessão de recuperação judicial.
- 04/09/2024 – Aprovação da reeleição dos diretores, conforme ata de Assembleia, anexa a este relatório mensal de atividades.





OPERAÇÃO - FILIAIS

Quanto à estrutura física das requerentes, o centro de distribuição fica localizado na **Av. Klaus Schumcher, 520 – Galpão 04 – Industrial Sul – Rio Negrinho/SC**, enquanto a parte administrativa é realizada na **Rua Pedro Simões de Oliveira, 530 – Sala 03 – Centro – Rio Negrinho/SC**. Além destes endereços, as certidões emitidas pela JUCESC indicam a existências de filiais, com CNPJ's ativos:



Produção e Mercado

As Recuperandas não realizam o processo de produção dos móveis, apenas **revendem produtos comprados de diversos fornecedores**. As vendas ocorrem de acordo com os produtos disponíveis em estoque, através da compra por lote, além de produtos que não estão disponíveis por meio de venda aberta, sendo realizada quando acontece a venda através do site. O Grupo informa que alguns períodos possuem uma tendência a aumentar as vendas, sendo principalmente em março (dia/semana do consumidor), setembro (dia/semana do cliente) e novembro (Black Friday). Os **controles de estoques acontecem através de sistema ERP** – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e plataforma do site, enquanto o inventário é realizado uma vez ao ano. O setor de qualidade realiza inspeções nos lotes comprados dos fornecedores, onde são verificados se os produtos estão de acordo com o padrão definido inicialmente com o fornecedor. Os principais itens vendidos pelo Grupo Meu Móvel de Madeira são **Cadeira 3 Nozes, Banqueta Baixa Natu Nozes, Banco Natu 3 Lugares Nozes, Banqueta Baixa Puerto Nozes e Cadeira Uma Azul**.

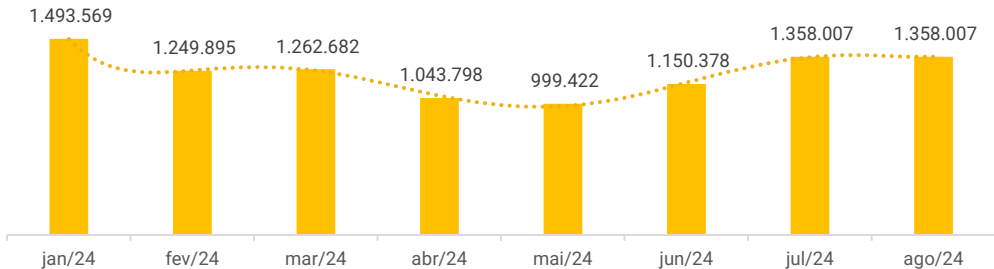


As Recuperandas faturaram, em agosto/2024, **R\$ 1,3 milhão**, advindo das vendas de produtos e mercadorias, expondo crescimento de 11% (R\$ 148,6 mil) em relação ao mês anterior.



11%

Faturamento Bruto (R\$)



O quadro de colaboradores da Meu Móvel é composto por **20 colaboradores**. Os salários se encontram em dia, bem como os pagamentos de FGTS e INSS.



O valor atualizado a pagar do PRJ soma **R\$ 5.873.089,25**, dos quais 7% (R\$ 388.473,78) estão pagos e 93% (R\$ 5.484.615,47) a vencer. Não há valores em atraso.

R\$ 43,4 milhões

O **passivo extraconcursal soma R\$ 43.406.560,10** e concentra-se, majoritariamente, em outras obrigações (R\$ 16,5 milhões).

Passivo Extraconcursal (R\$)



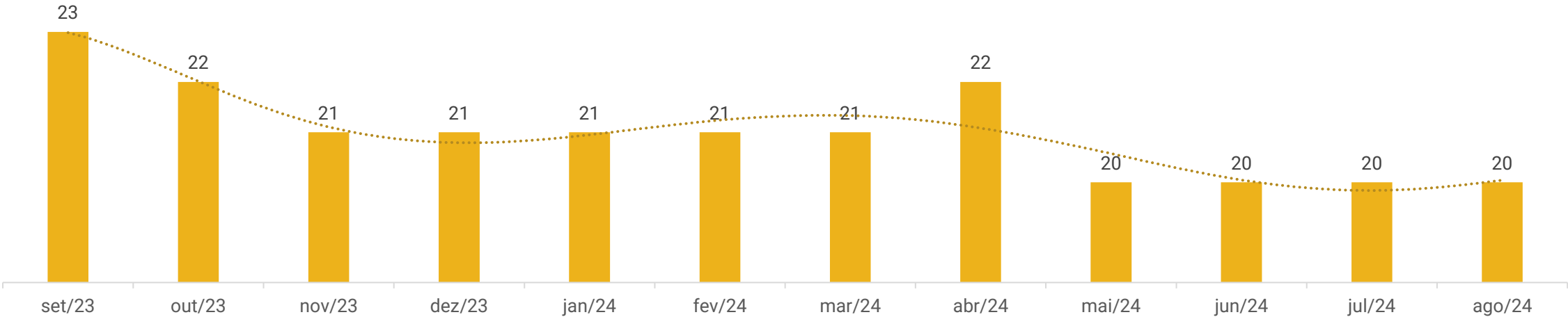


FUNCIONÁRIOS

Em agosto não houve movimentações de admissões ou demissões, finalizando o período com 20 colaboradores. Todos os funcionários são contratados pelo regime CLT, não havendo funcionários PJ.

A folha de agosto somou, em valores líquidos, R\$ 56,3 mil que encontra-se em dia, assim como o FGTS e INSS.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

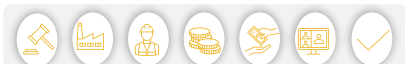
DFC Consolidado (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo líquido do Exercício	1.940.323	-187.863	-86.716
Depreciação e Amortização	3.140	3.026	2.999
Provisões para contingência	-2.096.895	-	-
Geração bruta de caixa	-153.432	-184.837	-83.717
Variação em ativos:	-13.808	79.059	-452.887
(Aumento) Redução Contas a Receber de Clientes	-105.346	-9.805	-281.264
(Aumento) Redução Estoques	111.120	71.577	-98.317
(Aumento) Redução Impostos a Recuperar	10.849	3.582	-398
(Aumento) Redução Outras Contas a Receber	-32.522	11.614	-74.999
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	2.091	2.091	2.091
Variação em passivos:	5.776.346	102.980	533.411
Aumento (Redução) Fornecedores	-1.467.462	33.192	457.657
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias e Sociais	-25.141	84.450	103.880
Aumento (Redução) Adiantamentos de Clientes	-2.557.577	-9.273	-36.920
Aumento (Redução) Transações com Partes Relacionadas	-100	85	-450
Aumento (Redução) Outras Contas a Pagar	9.826.626	-5.474	9.244
Caixa provenientes aplicado nas operações	5.762.538	182.039	80.524
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	5.609.106	-2.798	-3.193
Atividades de investimentos			
(Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	5.364	3.800	1.680
Caixa líquido gerado nas atividades investimentos	5.364	3.800	1.680
Atividades de financiamentos			
Captação de empréstimos e financiamentos	-5.614.960	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-5.614.960	-	-
Variação líquida do período	-490	1.002	-1.513
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.151	1.662	2.664
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.662	2.664	1.151

Atividades Operacionais: Em agosto, o caixa operacional das Recuperandas foi negativo em R\$ 3,1 mil, em sua maioria, pelo prejuízo do período (R\$ 86,7 mil), vendas a prazo (R\$ 281,2 mil), compras de estoque (R\$ 98,3 mil), adiantamentos a clientes (R\$ 36,2 mil) e vendas que a Recuperanda Meu Móvel tem a receber da OPPA (R\$ 74,9 mil).

Os principais fatores positivos advieram dos fornecedores a pagar (R\$ 457,6 mil), sendo as maiores montas de Móveis Jor (R\$ 535,7 mil); e inadimplência tributária (R\$ 103,8 mil), principalmente com IRPJ, CSLL e PERT- Programa Especial de Regularização Tributária.

Atividades de Investimento: Compreende, unicamente, as aplicações financeiras junto ao Banco Itaú na Recuperanda Meu Móvel no montante de R\$ 1,6 mil.

Ao final de agosto o saldo disponível era de R\$ 1,1 mil, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	6.821.296	7.020.602	7.312.866
Caixa	1.585	2.495	766
Banco	50	101	322
Aplicações	7.091	3.291	1.610
Estoques	827.474	755.896	854.214
Clientes	451.395	461.199	456.473
Outros Valores a Receber	5.101.008	5.319.701	5.523.237
Adiantamentos	126.966	171.855	170.840
Tributos a Recuperar	289.001	291.426	292.859
Despesas Pagas Antecipadamente	16.727	14.636	12.546
Ativo Não Circulante	9.488.571	9.486.969	9.485.907
Realizável a Longo Prazo	9.443.353	9.443.268	9.443.718
Imobilizado	36.171	34.758	33.350
Intangível	9.047	8.943	8.839
Total do Ativo	16.309.867	16.507.571	16.798.773
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	15.670.484	15.799.529	16.069.629
Fornecedores	2.180.355	2.218.826	2.423.934
Obrigações Tributárias	4.319.130	4.423.197	4.529.838
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.028.439	9.014.946	8.973.296
Passivo Não Circulante	4.052.788	4.043.424	4.034.487
Obrigações Tributárias	4.050.328	4.040.964	4.032.026
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.413.405	-3.335.383	-3.305.342
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705
Resultado do Exercício	139.300	217.322	247.363
Total do Passivo	16.309.867	16.507.571	16.798.773

Estoques: Compreende as mercadorias para revenda e, em agosto, aumentaram 13% (R\$ 98,3 mil) em razão da compra de estoques. A empresa elucida que os controles são realizados através de software de gestão além de levantamento do inventário físico de forma semestral. O relatório de controle financeiro enviado está de acordo com as demonstrações contábeis.

Clientes: O saldo corresponde a duplicatas a receber (R\$ 76,3 mil), que compreende valores movimentados no mercado interno e externo, além de recebíveis (R\$ 380,1 mil), o qual se refere as vendas realizadas através do site, cartão de crédito e boletos de vendas através da Marketplaces (B2W, Magazine Luiza, Amazon). Em agosto, os clientes retraíram 1% (R\$ 4,7 mil) devido ao volume de vendas no período, sendo o principal recebimento advindo do marketplace Amazon (R\$ 51,2 mil).

Segundo a Recuperanda, as condições ofertadas aos clientes variam de acordo com a forma de compra, sendo oferecidas, em algumas modalidades, parcelamentos em até 12x. O saldo se encontra de acordo com o *aging list* enviado, sendo que não há inadimplência.

Outros Valores a Receber: Engloba valores a receber de depósitos bloqueados (R\$ 457,5 mil), que são pertinentes a bloqueios ocorridos devido a processos, devoluções de compras (R\$ 30,5 mil) e mútuo com a empresa Oppa Design (R\$ 5 milhões). As principais movimentações ocorrem devido aos empréstimos de mútuo, que motivou o aumento de 4% (R\$ 203,5 mil) no mês; e devoluções das mercadorias, sendo que essas, conforme esclarecido em oportunidade anterior, ocorrerem quando há estoques excedentes.

Adiantamentos: Contempla adiantamento de fornecedores (R\$ 164,9 mil), os quais são realizados devido à falta de prazo concedido pelas empresas, tendo em vista que grande parte solicita que seja realizado adiantamento para que possam ser iniciadas as produções; e adiantamento a funcionários (R\$ 5,8 mil), os quais compreendem adiantamentos para viagens e duplicatas de funcionários referente a compras de produtos no site com desconto em folha. Os adiantamentos direcionados a fornecedores, ocasionaram a retração de 1% (R\$ 1 mil).

Despesas Pagas Antecipadamente: Compreende os prêmios de seguros a apropriar no valor de R\$ 12,5 mil. A redução de R\$ 2 mil na conta adveio do seguro apropriado no período.

Realizável a Longo Prazo: O saldo pertence a caução de locação (R\$ 7,5 mil) e mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 9,4 milhões). As operações entre as empresas do grupo não possuem formalização por contratos e não há prazo determinado para serem feitas as devoluções. Em agosto, a Meu Móvel transferiu R\$ 450,00 à XKW Holding.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO MEU MÓVEL DE MADEIRA

Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	6.821.296	7.020.602	7.312.866
Caixa	1.585	2.495	766
Banco	50	101	322
Aplicações	7.091	3.291	1.610
Estoques	827.474	755.896	854.214
Clientes	451.395	461.199	456.473
Outros Valores a Receber	5.101.008	5.319.701	5.523.237
Adiantamentos	126.966	171.855	170.840
Tributos a Recuperar	289.001	291.426	292.859
Despesas Pagas Antecipadamente	16.727	14.636	12.546
Ativo Não Circulante	9.488.571	9.486.969	9.485.907
Realizável a Longo Prazo	9.443.353	9.443.268	9.443.718
Imobilizado	36.171	34.758	33.350
Intangível	9.047	8.943	8.839
Total do Ativo	16.309.867	16.507.571	16.798.773
Balanço Patrimonial Meu Móvel de Madeira (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	15.670.484	15.799.529	16.069.629
Fornecedores	2.180.355	2.218.826	2.423.934
Obrigações Tributárias	4.319.130	4.423.197	4.529.838
Obrigações Trabalhistas	142.561	142.561	142.561
Outros Obrigações	9.028.439	9.014.946	8.973.296
Passivo Não Circulante	4.052.788	4.043.424	4.034.487
Obrigações Tributárias	4.050.328	4.040.964	4.032.026
Sócios e Diretores	2.460	2.460	2.460
Patrimônio Líquido	-3.413.405	-3.335.383	-3.305.342
Capital Realizado	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Prejuízos Acumulados	-7.813.705	-7.813.705	-7.813.705
Resultado do Exercício	139.300	217.322	247.363
Total do Passivo	16.309.867	16.507.571	16.798.773

Fornecedores: Em agosto, os fornecedores cresceram 9% (R\$ 205,1 mil) encerrando o período com saldo de R\$ 2,4 milhões. O aumento adveio do maior volume de compras, sendo as principais de Móveis Jor (R\$ 287,1 mil), Oestreich Móveis (R\$ 190 mil), Davi Guilherme S. Koch (R\$ 163,6 mil) e Jamef Transportes (R\$ 152 mil). Os principais pagamento foram à Jamef Transportes (R\$ 166,2 mil) e à Móveis Jor (R\$ 142,6 mil). Os pagamentos dos fornecedores são, na maioria, à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. O *aging list* enviado, atesta a veracidade das informações.

Anteriormente, a Recuperanda demonstrava, no *aging list*, saldo extraconcursal vencido de R\$ 1,6 milhão. A empresa explicou que o valor se refere quase na sua totalidade a um fornecedor parceiro de exportação (Móveis Jor) com o qual entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024.

Outras Obrigações: Compreende adiantamentos de clientes (R\$ 176,5 mil) e créditos sujeitos a recuperação judicial (R\$ 8,7 milhões). A empresa não encaminhou a composição dos adiantamentos de clientes e informou que são realizados através de PIX. O faturamento de antecipações recebidas de clientes e as amortizações de credores da Recuperação Judicial, resultaram no decréscimo de R\$ 41,6 mil. No período foram pagos R\$ 4,8 mil referente a classe I.

Sócios e Diretores: Trata-se, exclusivamente, do valor de mútuo com o sócio Ronald Heinrichs no montante de R\$ 2,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO OPPA DESIGN

Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	1.069.363	1.009.512	1.368.328
Banco	2	45	42
Clientes	914.637	914.637	1.200.626
Tributos a Recuperar	14.725	14.725	14.725
Outros Créditos	67.057	7.162	79.991
Estoque	72.944	72.944	72.944
Ativo Não Circulante	4.862.393	4.854.877	4.852.354
Realizável a Longo Prazo	4.828.046	4.822.039	4.821.004
Imobilizado	34.242	32.733	31.246
Intangível	105	105	105
Total do Ativo	5.931.756	5.864.388	6.220.682
Balanço Patrimonial Oppa (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	10.599.547	10.798.064	11.274.115
Fornecedores	513.584	508.304	760.852
Obrigações Trabalhistas	208.800	209.764	231.005
Obrigações Tributárias	1.730.982	1.719.022	1.720.933
Outras Obrigações	8.146.181	8.360.974	8.561.325
Passivo Não Circulante	2.822.005	2.822.005	2.819.005
Impostos e Contribuições	1.999.005	1.999.005	1.999.005
Sócios e diretores	823.000	823.000	820.000
Patrimônio Líquido	-7.489.796	-7.755.681	-7.872.438
Capital Realizado	132.799.513	132.799.513	132.799.513
Prejuízos do Exercício Acumulados	1.790.408	1.524.523	1.407.766
Prejuízos Acumulados	-142.079.717	-142.079.717	-142.079.717
Total do Passivo	5.931.756	5.864.388	6.220.682

Clientes: O saldo de R\$ 1,2 milhão compreende, unicamente, a empresa Memomad GMBH – empresa do grupo que não se encontra em RJ. Em agosto, a conta cresceu 31% (R\$ 285,9 mil) devido as vendas a prazo.

Outros Créditos: Contempla, depósitos bloqueados (R\$ 1,4 mil), adiantamento a fornecedores (R\$ 75,2 mil) e adiantamento a funcionários (R\$ 3,2 mil). No período, a conta demonstrou crescimento de R\$ 72,8 mil devido, principalmente, a valores adiantados à fornecedores (R\$ 105 mil). Segundo esclarecimentos da empresa, o aumento na conta adveio de notas fiscais junto a Rama e Rogério, que são advogados de credores da Classe I na Recuperação Judicial. O registro ocorreu nesta conta, pois os pagamentos foram realizados pela Oppa que emitiu notas de honorários (fatura) e, após o pagamento, emissão das notas fiscais. Os saldos foram baixados após os pagamentos.

Estoque: Compreende estoque de mercadorias para revendas, sendo pertinente a cadeiras de jantar no modelo Gaia e camas Bali, conforme inventário enviado. A conta não exhibe movimentação desde março/2024.

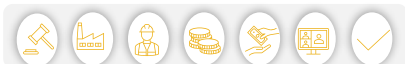
Realizável a Longo Prazo: Engloba mútuo com o sócio Ronald Heinrichs (R\$ 8,2 mil) e créditos de ações tributárias (R\$ 4,8 milhões). No período foram realizadas apropriações das atualizações de encargos sobre o créditos tributários (R\$ 32,8 mil), além de compensações (R\$ 33,8 mil) gerando a retração de R\$ 1 mil.

Fornecedores: O principal fornecedor da OPPA Design é Móveis Mor (R\$ 697,2 mil) que representa 92% do saldo da conta. O prazo concedido pelos fornecedores varia de 7 a 60 dias.

Em agosto a conta cresceu 50% (R\$ 252,5 mil) devido as compras do período, sendo a principal junto ao fornecedor Móveis Jor (R\$ 248,6 mil). A OPPA pagou R\$ 65,9 mil a fornecedores em agosto e comprou R\$ 318,4 mil de mercadorias, restando saldo de R\$ 760,8 mil. O *aging list* enviado atesta a veracidade das informações e demonstra inadimplência extraconcursal de R\$ 484,1 mil, representando 64% do total em aberto. De acordo com a Oppa, o valor se refere, quase na sua totalidade, ao mesmo fornecedor parceiro de exportação mencionado na análise da Meu Móvel, com o qual entraram em acordo para quitação gradual até dezembro/2024.

Outras Obrigações: Referem-se a adiantamentos de clientes (R\$ 47,8 mil); antecipação à fornecedores (R\$ 5 milhões) principal responsável pelo acréscimo de 2% (R\$ 200,3 mil) no mês, e que apesar da nomenclatura, se tratam de valores devidos para a empresa Meu Móvel de Madeira referente a contas pagas por essa; mútuo com a empresa XKW Holding (R\$ 1,7 milhão); e outros débitos relativos a créditos da recuperação judicial (R\$ 1,7 milhão).

Sócios e Diretores: Compreende empréstimo junto ao sócio Ronald Heinrichs (R\$ 820 mil). O contrato de mútuo foi enviado e as condições de devolução são com prazo de até 24 meses, com a possibilidade de pagamentos parciais, acrescidos de correção pelo IGP-M + 12% a.a. em agosto, a OPPA transferiu R\$ 3 mil ao sócio.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO XKW HOLDING

Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	1.766.504	1.766.418	1.766.409
Banco	100	14	5
Outros Créditos	1.766.404	1.766.404	1.766.404
Ativo Não Circulante	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Investimentos	2.557.791	2.557.791	2.557.791
Total do Ativo	4.324.295	4.324.209	4.324.200
Balanço Patrimonial XKW (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	3.124.410	3.124.410	3.124.410
Obrigações Tributárias	158.404	158.404	158.404
Outras Obrigações	2.966.005	2.966.005	2.966.005
Passivo Não Circulante	20.076.505	20.076.420	20.076.870
Outras Obrigações	9.435.853	9.435.768	9.436.218
Provisão/Passivo a Descoberto	10.640.652	10.640.652	10.640.652
Patrimônio Líquido	-18.876.620	-18.876.620	-18.877.080
Capital Realizado	100.000	100.000	100.000
Prejuízos Acumulados	-18.975.608	-18.975.608	-18.975.608
Resultado do Exercício	-1.012	-1.012	-1.472
Total do Passivo	4.324.295	4.324.210	4.324.200

Outros Créditos: Compreende depósitos bloqueados de R\$ 38,12, além de mútuo com a empresa Oppa Design no montante de R\$ 1,7 milhão, o qual ocorre sem contrato e não possui prazo para devoluções. A conta não exibe movimentação desde setembro/2023.

Investimentos: O valor de R\$ 2,5 milhão se deve, exclusivamente, ao mútuo com a empresa Meu Móvel de Madeira, devido a valores ainda não pagos pertinentes a compra-da empresa.

Outras Obrigações: Engloba créditos concursais da recuperação judicial (R\$ 2,9 milhões). A contabilização de saldos concursais, expressam divergência do montante arrolado na RJ.

Obrigações a Longo Prazo: Tratam-se de valores de mútuo com Meu Móvel de Madeira (R\$ 9,4 milhões), além de equivalência patrimonial (R\$ 10,6 milhões). No período expressou aumento de R\$ 450,00 relativo ao valor direcionado ao Meu Móvel.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO (R\$)	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Bruta	1.150.378	1.358.007	1.506.654	10.064.405
Re venda de Produtos e Mercadorias	1.150.378	1.358.007	1.506.654	10.064.405
Deduções de Vendas	-310.988	-368.554	-327.440	-2.515.952
(-) Devoluções de Mercadorias	-14.975	-21.699	-18.723	-189.873
(-) Deduções da Receita Bruta	-296.013	-346.855	-308.716	-2.326.079
Receita Líquida	839.390	989.453	1.179.214	7.548.453
Custo dos Produtos Vendidos	-497.242	-546.345	-767.079	-4.377.745
Lucro Bruto	342.149	443.108	412.135	3.170.708
Margem Bruta	41%	45%	35%	42%
Despesas/Receitas Operacionais	1.591.082	-636.710	-492.019	-2.108.987
Despesas Administrativas	-257.790	-272.540	-281.186	-2.299.584
Despesas Comerciais	-308.140	-432.928	-268.626	-2.312.564
Outras Receitas/Despesas	2.157.011	68.758	57.793	2.503.161
Resultaedo Operacional	1.933.230	-193.601	-79.884	1.061.721
Ebitida	1.936.370	-190.575	-76.885	1.092.368
Margem Operacional	230%	-20%	-7%	14%
Resultado Financeiro	15.444	13.278	17.899	719.111
Despesas Financeiras	-13.534	-14.550	-13.380	-155.820
Receitas Financeiras	28.978	27.828	31.279	874.931
Resultado Antes dos Impostos	1.948.674	-180.323	-61.985	1.780.832
IRPJ/CSLL	-8.359	-7.539	-25.189	-127.173
Resultado do Exercício	1.940.315	-187.862	-87.175	1.653.659
Margem Líquida	231%	-19%	-7%	22%

Receita Bruta: O faturamento das Recuperandas, em agosto, foi de R\$ 1,5 milhão, crescimento de 11% (R\$ 148,6 mil) em comparação ao mês anterior. As receitas ocorrem, na sua maioria, para pessoas físicas e o motivo pela variação, foi a elevação das vendas nos sites.

Deduções de Vendas: Compreendem os valores de devoluções (R\$ 18,7 mil) e impostos sobre a receita bruta (R\$ 308,7 mil). Destaca-se que as empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos dos Produtos Vendidos: Os custos no período representaram 65% sobre a receita líquida, especialmente, com compra de mercadorias. O maior volume de compras de mercadorias para revenda, motivou o acréscimo de 40% (R\$ 220,7 mil). As variações ocorrem, normalmente, devido ao desembolso com mercadorias para revenda no mercado interno e exportações.

Despesas Operacionais: Engloba despesas comerciais (R\$ 268,6 mil) e administrativas (R\$ 281,1 mil). Os principais dispêndios foram com serviços de terceiros prestados por pessoa jurídica (R\$ 114,4 mil), onde são contabilizados serviços de advocacia, informática, consultores; e fretes e carretos sobre vendas (R\$ 135,6 mil). Em agosto, as despesas das Recuperanda retraíram 22% (R\$ 155,6 mil) devido, sobretudo, aos serviços prestados por terceiros

Outras Receita Operacionais: Compreendem créditos presumido de ICMS, relativo a vendas para consumidor final (R\$ 57,7 mil).

Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi positivo de R\$ 17,8 mil, em sua maioria, pelas receitas com juros ativos (R\$ 32,8 mil). As principais despesas foram com juros sobre tributos (R\$ 6,6 mil) e juros passivos (R\$ 5,4 mil).

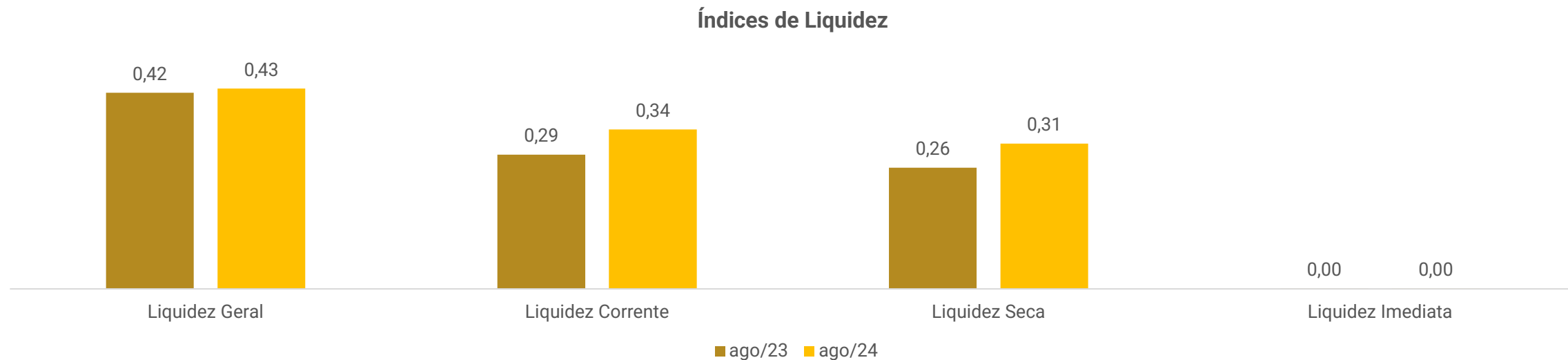
Resultado Líquido: O aumento das receitas e redução das despesas, motivaram a retração de 54% (R\$ 100,6 mil) no prejuízo do período, resultado em R\$ 87,1 mil. No acumulado de 2024, o Grupo Recuperando apresenta resultado positivo de R\$ 1,6 milhão.

NOTA: para melhor interpretação dos resultados das empresas em recuperação judicial, esta administradora judicial consolidou as informações constantes no DRE.





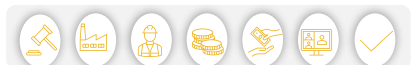
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



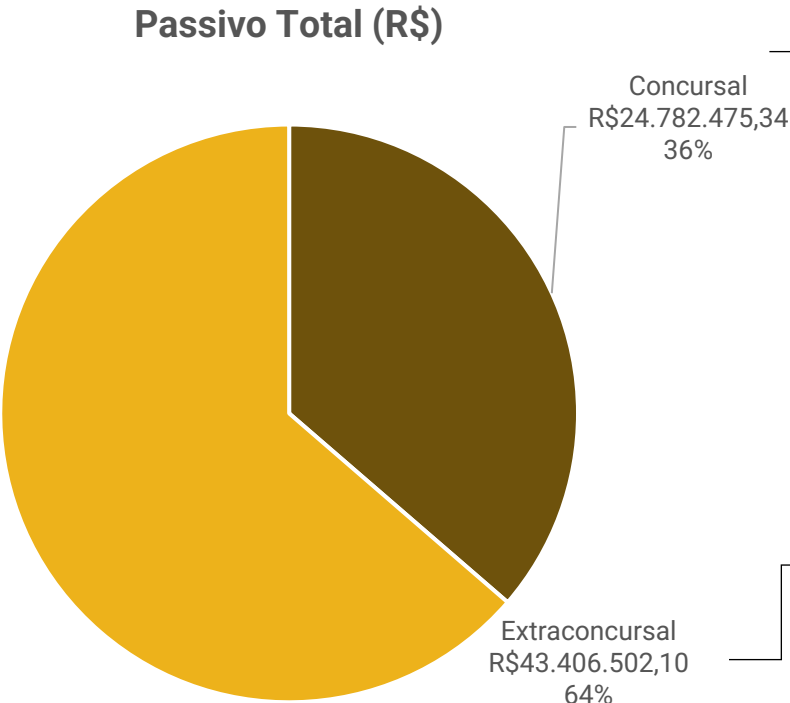
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

O Grupo Meu Móvel de Madeira demonstra não possuir aptidão para pagamento de seu endividamento de forma geral, sendo seus melhores índices com liquidez corrente e geral, que atingiram 0,34 e 0,43 em agosto/2024, respectivamente.

A falta de potencial para quitação do endividamento se deve, principalmente, pelo aumento recorrente do passivo tributário, devido ao pagamento parcial, além de altos valores de empréstimos com instituições financeiras e mútuo entre as empresas.



Passivo global de R\$ R\$ 68.188.977,44.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	5	11%	R\$ 1.143.414,00	5%
Quirografário	26	59%	R\$ 23.503.863,09	95%
Microempresa	13	30%	R\$ 135.198,25	1%
Total	44	100%	R\$ 24.782.475,34	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal somou **R\$ 43.406.502,10**, sendo, principalmente, com outras obrigações e obrigações tributárias, as quais representam 38 e 29%, respectivamente.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Outras Obrigações: Valores de adiantamentos de clientes, cartão de crédito, contas a pagar com antecipações de fornecedores, farmácias, mútuo, entre outros.

Obrigações Trabalhistas e Tributárias: Engloba, principalmente, tributário da Recuperanda Meu Móvel (R\$ 8,7 milhões). Os principais débitos são junto a PGFN (R\$ 7,4 milhões) e ICMS (R\$ 2,8 milhões). Os parcelamentos e os débitos junto ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) encontram-se adimplentes, assim como INSS e FGTS, restando saldos a pagar de ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Passivo a Descoberto: Trata-se de equivalência patrimonial da empresa XKW Holding com a Oppa Desing. A conta não exibe variação desde dezembro/2023.

Fornecedores: O saldo de R\$ 3,1 milhões é composto por fornecedores da Meu Móvel, cerca de 76% (R\$ 2,4 milhões) e fornecedores da Oppa Design, 24% (R\$ 760,8 mil). A inadimplência total soma R\$ 2 milhões e, em sua maioria, advém com o fornecedor Móveis Jor (R\$ 2 milhões) que conforme a empresa, entraram em acordo para quitação gradual até Dezembro/2024. Os prazos concedidos pelos fornecedores, na maior parte, são à vista, enquanto alguns disponibilizam pagamentos entre 7 e 60 dias, variando de acordo com o acerto entre cada empresa.

Sócios e diretores: Refere-se a valores a pagar ao sócio Ronald Heinrichs. Em agosto, foram pagos de R\$ 3 mil ao sócio.

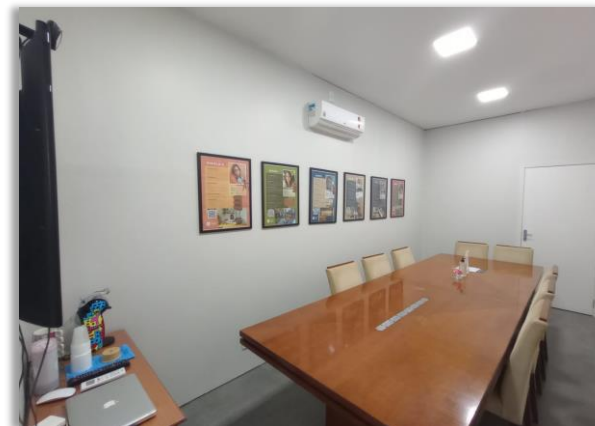
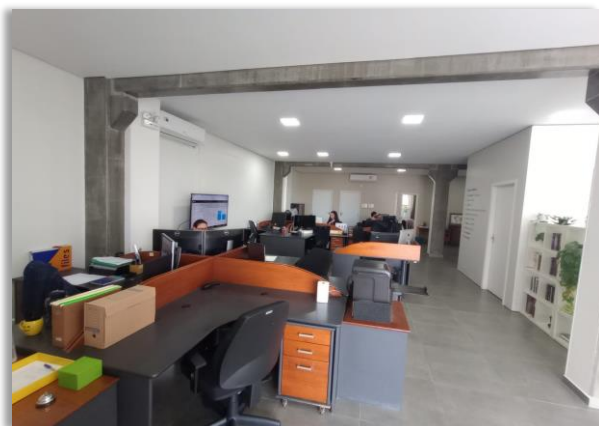




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/10/2024 foi realizada reunião virtual com a presença de Elisabeth Meyer, Mônica Greici de Jesus e do diretor Ronald Heinrichs para acompanhamento das operações. Na ocasião, os representantes das Recuperandas informaram que os salários e tributos correntes estão em dia. Há alguns tributos aguardando o processo de transação individual para posterior pagamento.

Os clientes são 100% oriundos de compras online, visto que as Recuperandas realizam suas vendas via marketplaces. No tocante aos fornecedores, os prazos de pagamento, na maioria, são à vista, enquanto alguns disponibilizam 30 e 60 dias. Por fim, o diretor Ronald relatou sobre as perspectivas de vendas até final de 2024 que acredita ser positiva com faturamento entre R\$ 1,3 milhão e R\$ 1,8 milhão devido as promoções de final de ano.



Imagens encaminhadas pela Recuperanda, no dia 27/09/2024.





CUMPRIMENTO DO PRJ

Até setembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar das Recuperandas somava R\$ 5.873.089,25. Do valor atualizado, 7% foi pago e 93% consta a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2024			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	1.143.414,00	jun/24	mai/25	1.145.276,98	388.473,78	-	756.803,20	O pagamento deverá ser iniciado a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial; sendo a primeira parcela no dia 15 do mês subsequente à homologação
Classe III - Quirografários	23.503.863,09	nov/25	set/31	4.700.772,62	-	-	4.700.772,62	
Classe IV - ME e EPP	135.198,25	nov/25	set/31	27.039,65	-	-	27.039,65	
TOTAL	24.782.475,34			5.873.089,25	388.473,78	-	5.484.615,47	
				100,00%	7%	0%	93%	

CREDORES PARCEIROS ESTRATÉGICOS:

Os credores que quiserem aderir ao sistema de credor parceiro, devem informar sua opção quando da informação da conta para depósito dos pagamentos. Credores parceiros poderão ter seus pagamentos antecipados, considerando-se, para tal, o volume em reais de fornecimento de mercadorias com prazo de pagamento mínimo de 45 dias. O volume fornecido durante o trimestre civil será apurado e o credor fará jus ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mercadoria/serviço fornecidos no período.

O valor será pago até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre e será abatido das parcelas finais de referido fornecedor. A título ilustrativo, o fornecedor que tenha fornecido R\$ 50.000 em janeiro, R\$ 200.000 em fevereiro e R\$ 250.000 em março, terá direito a um pagamento excepcional no valor de R\$ 25.000, que será abatido da parcela final do plano de pagamentos.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 1

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.507.570,72D	3.255.694,56	2.964.491,87	16.798.773,41D
2	1.1	CIRCULANTE	7.020.601,77D	3.255.244,56	2.962.980,01	7.312.866,32D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.886,83D	1.138.807,24	1.141.996,05	2.698,02D
4	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.495,30D	679,60	2.408,79	766,11D
5	1.1.01.001.5	Caixa	2.495,30D	679,60	2.408,79	766,11D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,83D	1.136.517,40	1.136.296,56	321,67D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	1,00D	1.116.467,40	1.116.467,40	1,00D
597716	1.1.01.002.26	Banco Inter 4460906-0	21,59D	0,00	0,00	21,59D
9	1.1.01.002.9	Banco do Brasil S/A	78,24D	20.050,00	19.829,16	299,08D
26	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.290,70D	1.610,24	3.290,70	1.610,24D
31	1.1.01.003.31	Banco Itaú S/A	3.290,70D	1.610,24	3.290,70	1.610,24D
58	1.1.02	ESTOQUES	755.896,30D	98.317,39	0,00	854.213,69D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	755.896,30D	98.317,39	0,00	854.213,69D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	755.896,30D	98.317,39	0,00	854.213,69D
81	1.1.03	CLIENTES	461.199,40D	1.611.540,60	1.616.266,52	456.473,48D
82	1.1.03.001	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO	47.744,08D	1.501.890,06	1.500.449,96	49.184,18D
83	1.1.03.001.83	Clientes Diversos MI	47.744,08D	1.501.890,06	1.500.449,96	49.184,18D
84	1.1.03.002	DUPPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	27.160,57D	0,00	0,00	27.160,57D
20043	1.1.03.005	RECEBIVEIS	386.294,75D	109.650,54	115.816,56	380.128,73D
20116	1.1.03.005.20116	DISPUTA PAYPAL	0,00	4.064,27	4.064,27	0,00
597759	1.1.03.005.20117	B2W	12.935,27D	0,00	10.318,88	2.616,39D
597767	1.1.03.005.20118	MAGAZINE LUIZA	58.073,65D	26,10	40.292,90	17.806,85D
597856	1.1.03.005.20120	AMAZON	39.435,19D	18.242,55	0,00	57.677,74D
597848	1.1.03.005.20122	MERCADO PAGO	63.228,82D	19.740,55	4.484,51	78.484,86D
597864	1.1.03.005.20123	RESERVA AMAZON	51.740,98D	67.577,07	51.270,45	68.047,60D
597899	1.1.03.005.20124	MERCADO LIVRE	21.038,61D	0,00	475,34	20.563,27D
597902	1.1.03.005.20125	CAMICADO	139.842,23D	0,00	4.910,21	134.932,02D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.782.982,79D	406.579,33	202.626,51	5.986.935,61D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	5.319.701,39D	208.754,97	5.219,52	5.523.236,84D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	457.570,46D	0,00	0,00	457.570,46D
20041	1.1.04.003.20041	Devolução de Compras - NDF	27.320,28D	8.403,65	5.219,52	30.504,41D
20150	1.1.04.003.20150	Oppa Design Ltda	4.834.810,65D	200.351,32	0,00	5.035.161,97D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	166.566,63D	195.783,28	197.406,99	164.942,92D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	166.566,63D	195.783,28	197.406,99	164.942,92D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	166.566,63D	195.783,28	197.406,99	164.942,92D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.288,56D	608,49	0,00	5.897,05D
122	1.1.04.015.122	Adiantamentos de Salários	5.288,56D	608,49	0,00	5.897,05D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	291.426,21D	1.432,59	0,00	292.858,80D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	291.426,21D	1.432,59	0,00	292.858,80D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	290.718,69D	1.432,59	0,00	292.151,28D
1391	1.1.04.021.001.1391	FGTS a Recuperar	0,70D	0,00	0,00	0,70D
142	1.1.04.021.001.142	INSS a Recuperar	705,44D	0,00	0,00	705,44D
144	1.1.04.021.001.144	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1,38D	0,00	0,00	1,38D
173	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.636,45D	0,00	2.090,93	12.545,52D
174	1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.636,45D	0,00	2.090,93	12.545,52D
180	1.1.10.002.180	Premios de Seguros a Apropriar	14.636,45D	0,00	2.090,93	12.545,52D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.486.968,95D	450,00	1.511,86	9.485.907,09D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.443.267,85D	450,00	0,00	9.443.717,85D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	9.443.267,85D	450,00	0,00	9.443.717,85D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	9.443.267,85D	450,00	0,00	9.443.717,85D
20061	1.2.01.003.018.20061	Caução de Locação	7.500,01D	0,00	0,00	7.500,01D
20064	1.2.01.003.018.20064	XKW Holding S/A	9.435.767,84D	450,00	0,00	9.436.217,84D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	34.757,98D	0,00	1.407,86	33.350,12D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	984.060,80D	0,00	0,00	984.060,80D
20009	1.2.05.003.20009	Parede de Escalada 90 Graus	20.373,00D	0,00	0,00	20.373,00D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	213.922,66D	0,00	0,00	213.922,66D
222	1.2.05.003.222	Ferramentas Industriais	900,00D	0,00	0,00	900,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	243.380,87D	0,00	0,00	243.380,87D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	174.467,03D	0,00	0,00	174.467,03D
228	1.2.05.003.228	Veículos	331.017,24D	0,00	0,00	331.017,24D
1452	1.2.05.006	BENS ARRENDAMENTO MERCANTIL	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
1463	1.2.05.006.1463	Veículos	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	949.302,82C	0,00	1.407,86	950.710,68C
20010	1.2.05.007.20010	(-) Deprec. Parede de Escalada 90 Graus	18.776,15C	0,00	169,77	18.945,92C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	204.847,42C	0,00	240,25	205.087,67C
247	1.2.05.007.247	(-) Deprec. Ferramentas Industriais	900,00C	0,00	0,00	900,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	223.495,07C	0,00	904,70	224.399,77C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	170.266,94C	0,00	93,14	170.360,08C
253	1.2.05.007.253	(-) Deprec. Veículos	331.017,24C	0,00	0,00	331.017,24C
1469	1.2.05.009	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUM. ARREND. MERC.	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
1480	1.2.05.009.1480	(-) Deprec. Veículos	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	8.943,12D	0,00	104,00	8.839,12D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	358.097,10D	0,00	0,00	358.097,10D
261	1.2.07.001.261	Marcas	520,00D	0,00	0,00	520,00D
266	1.2.07.001.266	Software	357.577,10D	0,00	0,00	357.577,10D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	349.153,98C	0,00	104,00	349.257,98C
271	1.2.07.003.271	(-) Marcas	520,00C	0,00	0,00	520,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	348.633,98C	0,00	104,00	348.737,98C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.507.570,72C	3.047.049,05	3.308.210,71	16.798.773,41C
281	2.1	CIRCULANTE	15.799.529,47C	3.032.796,17	3.302.895,35	16.069.628,65C
282	2.1.02	FORNECEDORES	2.218.825,61C	1.160.377,63	1.365.486,21	2.423.934,19C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	2.218.825,61C	1.160.377,63	1.365.486,21	2.423.934,19C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	622,64C	622,64	693,06	693,06C
597686	2.1.02.004.000346	RCA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO	0,00	0,00	417,00	417,00C
597686	2.1.02.004.000371	KARIPEL PAPELARIA LTDA ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
597686	2.1.02.004.000426	SILKOLLOR COR. COM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
597686	2.1.02.004.000444	CASELAR ARTIGOS PARA MARCENARIA E DECORACAO LTDA ME	0,00	45,15	45,15	0,00
597686	2.1.02.004.000501	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	918,06	918,06	0,00
597686	2.1.02.004.001023	SERVICO SOCIAL DA IND. - UOS 221	592,24C	0,00	0,00	592,24C
597686	2.1.02.004.001052	M J G EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.670,70	1.670,70	0,00
597686	2.1.02.004.001204	JAMEF TRANSPORTES LTDA - PSA	75.226,62C	166.298,41	152.007,05	60.935,26C
597686	2.1.02.004.001358	CLARO S.A.	657,82C	0,00	0,00	657,82C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	61,23C	0,00	0,00	61,23C
597686	2.1.02.004.002892	MOVEIS E ESTOFADOS SERRA GAUCHA LTDA	0,00	2.622,40	2.622,40	0,00
597686	2.1.02.004.002894	ARIANE DE SOUZA - ME	4.167,39C	15.653,65	15.887,60	4.401,34C
597686	2.1.02.004.002895	INDUSTRIAS LINFER LTDA	598,50C	0,00	23.304,00	23.902,50C
597686	2.1.02.004.002897	S21 MOVEIS LTDA	34.207,32C	52.787,09	34.712,79	16.133,02C
597686	2.1.02.004.002902	INDUSTRIA DE MOVEIS SAFARI LTDA	0,00	23.499,70	23.561,66	61,96C
597686	2.1.02.004.002906	ESPACO CASA E JARDIM MOVEIS	40.309,01C	102.226,25	80.381,62	18.464,38C
597686	2.1.02.004.002907	NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.920,80C	10.939,48	2.018,68	0,00
597686	2.1.02.004.002939	ARTES MOVEIS OLINDA LTDA	0,00	1.401,90	3.504,75	2.102,85C
597686	2.1.02.004.002940	ELISE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.469,78	5.469,78C
597686	2.1.02.004.002941	ARTEMOBILI MOVEIS LTDA	0,00	0,00	10.136,10	10.136,10C
597686	2.1.02.004.002945	SUFFA INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA	0,00	890,02	890,02	0,00
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	1.868.935,01C	142.634,18	287.109,35	2.013.410,18C
597686	2.1.02.004.002952	ANELISE WOTROBA PEZENATTO ME	0,00	319,20	319,20	0,00
597686	2.1.02.004.002954	LEATHER LINE ESTOFADOS LTDA	0,00	4.202,07	4.202,07	0,00
597686	2.1.02.004.002983	JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	460,49C	158,37	0,00	302,12C
597686	2.1.02.004.002985	E. F. SCHMITT TRANSPORTES	0,00	336,17	336,17	0,00
597686	2.1.02.004.002992	KAISE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
597686	2.1.02.004.003126	COFERMACO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES L	0,00	28,55	28,55	0,00
597686	2.1.02.004.003132	OESTREICH MOVEIS LTDA	84.695,80C	129.695,80	190.028,90	145.028,90C
597686	2.1.02.004.003146	JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIX	0,00	0,00	406,99	406,99C
597686	2.1.02.004.003376	ATACOLOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.626,67C	4.626,67	4.695,01	4.695,01C
597686	2.1.02.004.003492	WELTINK EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
597686	2.1.02.004.003727	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	172,31C	0,00	35,70	208,01C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.003776	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BSB	0,00	0,00	779,02	779,02C
597686	2.1.02.004.003906	NETNEWS INFORMATICA LTDA	0,00	1.262,43	1.262,43	0,00
597686	2.1.02.004.003907	B2W COMPANHIA DIGITAL	1.783,79C	3.290,84	1.817,13	310,08C
597686	2.1.02.004.003916	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	412,30C	0,00	412,30	824,60C
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	45.059,20	45.059,20	0,00
597686	2.1.02.004.003942	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
597686	2.1.02.004.003946	F L J TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.003953	CLEBER JOSE MULHBAUER 00694275930	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
597686	2.1.02.004.003955	HORST NERING 29475775900	3.511,87C	1.119,18	1.457,40	3.850,09C
597686	2.1.02.004.003957	JAM DESIGN EIRELI	0,00	1.755,45	1.755,45	0,00
597686	2.1.02.004.003958	GASSNER, OSOWSKY & CESCONETTO ADVOCACIA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
597686	2.1.02.004.003975	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RIO NEGRINHO	0,00	543,58	543,58	0,00
597686	2.1.02.004.004076	NEWSNET INFORMATICA LTDA	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
597686	2.1.02.004.004081	HDI SEGUROS S.A.	12.545,55C	2.509,11	0,00	10.036,44C
597686	2.1.02.004.004121	KRANZ SERVICOS LTDA	0,00	19.444,00	19.444,00	0,00
597686	2.1.02.004.004139	BORTOLAI DESIGN DE MOVEIS LTDA	0,00	139,20	139,20	0,00
597686	2.1.02.004.004239	MAGAZINE LUIZA S/A	857,14C	2.360,50	1.529,15	25,79C
597686	2.1.02.004.004263	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.495,34	8.495,34	0,00
597686	2.1.02.004.004576	NOVIDARIO PROJETOS E COMERCIO DE PRODUTOS CUSTOMIZADOS LTDA	0,00	3.369,13	3.369,13	0,00
597686	2.1.02.004.004593	SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUN. DE SANEAMENTO BASICO	60,58C	0,00	55,22	115,80C
597686	2.1.02.004.004760	E. SALIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	148,24	148,24	0,00
597686	2.1.02.004.004814	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI - ME	0,00	169,90	169,90	0,00
597686	2.1.02.004.004816	AUTO POSTO NG EIRELI EPP	430,19C	696,15	924,56	658,60C
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	626,54	626,54	0,00
597686	2.1.02.004.005034	LIBROTEC - SOLUCOES EM ELETRICA SISTEMAS DE REFR E COM LTDA	0,00	0,00	850,95	850,95C
597686	2.1.02.004.005239	RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.158,07C	1.158,07	2.462,57	2.462,57C
597686	2.1.02.004.005399	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	216,84C	0,00	0,00	216,84C
597686	2.1.02.004.005465	CASA MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
597686	2.1.02.004.005584	MOVEIS PALUDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
597686	2.1.02.004.005734	RIOPACK EMBALAGENS IND COM E REPR LTDA	0,00	0,00	710,85	710,85C
597686	2.1.02.004.005735	IMS ELETROMECANICA LTDA ME	0,00	203,10	203,10	0,00
597686	2.1.02.004.005743	LEO FRANCISCO ANTON JUNIOR	0,00	2.819,25	2.819,25	0,00
597686	2.1.02.004.006058	MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	6.631,39C	6.631,39	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.006074	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	601,79C	0,00	0,00	601,79C
597686	2.1.02.004.006075	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	19,15C	19.403,87	19.609,12	224,40C
597686	2.1.02.004.006577	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	19.827,30C	85.466,73	75.690,81	10.051,38C
597686	2.1.02.004.006980	RV INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	0,00	2.974,60	2.974,60	0,00
597686	2.1.02.004.007053	ALCIR EMERSON RUDA	0,00	0,00	269,92	269,92C
597686	2.1.02.004.007055	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	170,91C	170,91	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.007059	WITTMANN TRANSPORTES LTDA	984,30C	1.468,29	1.592,49	1.108,50C
597686	2.1.02.004.007504	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	6.665,70C	2.221,90	0,00	4.443,80C
597686	2.1.02.004.008327	BLK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.881,52	3.881,52	0,00
597686	2.1.02.004.008328	DAVI GUILHERME STOEBERL KOCH 10585970947	285,00C	134.619,00	163.658,40	29.324,40C
597686	2.1.02.004.008589	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	5.920,92	5.920,92	0,00

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.008590	INNOPRES ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	259,90	259,90C
597686	2.1.02.004.008596	CARTPANDA TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	12.744,26C	0,00	5.911,97	18.656,23C
597686	2.1.02.004.008749	SUPERMERCADO SUPERPAO S/A	0,00	351,72	351,72	0,00
597686	2.1.02.004.009373	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
597686	2.1.02.004.009374	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU	125,97C	11,57	11,57	125,97C
597686	2.1.02.004.009564	MAGAZINE LUIZA S/A	2.875,81C	8.006,15	5.362,25	231,91C
597686	2.1.02.004.010110	FREZEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	539,50	539,50	0,00
597686	2.1.02.004.010153	FREEDOM HOLDING PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	8.500,00C	8.500,00	8.824,70	8.824,70C
597686	2.1.02.004.010306	ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	27.583,95	27.583,95	0,00
597686	2.1.02.004.010485	JAMEF TRANSPORTES LTDA	121,84C	121,84	0,00	0,00
597686	2.1.02.004.010584	MAXMIX COMERCIAL LTDA	0,00	9.251,01	9.251,01	0,00
597686	2.1.02.004.010649	53.202.294 FLAVIA HELENA CORREA	0,00	15.979,00	15.979,00	0,00
597686	2.1.02.004.010778	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	649,64C	485,83	0,00	163,81C
597686	2.1.02.004.010779	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	107,35	107,35	0,00
597686	2.1.02.004.010780	TERA MIX COMERCIO DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	1.545,97	1.545,97	0,00
597686	2.1.02.004.010845	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	65,39C	452,67	387,28	0,00
597686	2.1.02.004.010883	ELENICE LUZIA NEIDERT GROSSKOPF	0,00	1.964,91	1.964,91	0,00
597686	2.1.02.004.010954	FOR HOME BUSINESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA EPP	0,00	6.738,72	6.738,72	0,00
597686	2.1.02.004.011027	E-GOI LDA	0,00	0,00	2.637,81	2.637,81C
597686	2.1.02.004.011109	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	106,85	106,85	0,00
597686	2.1.02.004.011148	55.027.751 MARIO RUBIO PEIXOTO RODRIGUES	3.025,52C	1.101,65	2.093,82	4.017,69C
597686	2.1.02.004.011273	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.024,99	3.024,99C
597686	2.1.02.004.011276	51.584.858 GRASIELLI LEITE	0,00	700,00	700,00	0,00
597686	2.1.02.004.011277	FAST SHOP S.A	336,39C	0,00	962,81	1.299,20C
597686	2.1.02.004.011377	BNRV TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	5.465,07C	5.465,07	4.691,32	4.691,32C
597686	2.1.02.004.011584	VITOR REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	555,09	555,09C
597686	2.1.02.004.011585	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA LTDA	0,00	312,54	312,54	0,00
597686	2.1.02.004.011586	BNRV TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	375,03	375,03	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.423.197,20C	341.598,80	448.239,92	4.529.838,32C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.898.871,36C	341.059,10	427.363,37	1.985.175,63C
1527	2.1.04.001.1527	ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	1.025.611,50C	23.840,98	65.350,72	1.067.121,24C
20112	2.1.04.001.20112	Contribuição para Fundosocial	5.313,40C	0,00	4.868,31	10.181,71C
290	2.1.04.001.290	ICMS a Recolher	24.661,33C	220.599,18	218.172,96	22.235,11C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	93.051,78C	17.234,73	20.089,32	95.906,37C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	430.420,10C	79.384,21	92.532,63	443.568,52C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	182.854,01C	0,00	17.992,26	200.846,27C
299	2.1.04.001.299	IRRF à Recolher	2.399,87C	0,00	390,81	2.790,68C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	46.048,08C	0,00	0,00	46.048,08C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	83.550,24C	0,00	7.197,21	90.747,45C
304	2.1.04.001.304	ISS a Recolher	0,00	0,00	10,08	10,08C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	4.961,05C	0,00	759,07	5.720,12C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	1.448.106,79C	539,70	20.876,55	1.468.443,64C
317	2.1.04.005.004	ICMS	1.182.964,15C	539,70	6.623,67	1.189.048,12C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	214.965,27C	539,70	0,00	214.425,57C
597724	2.1.04.005.004.597724	Parcelamento ICMS	967.998,88C	0,00	6.623,67	974.622,55C
318	2.1.04.005.005	INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
20155	2.1.04.005.005.20155	Parcelamento INSS	95.182,00C	0,00	0,00	95.182,00C
1725	2.1.04.005.016	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	169.960,64C	0,00	14.252,88	184.213,52C

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

Folha: 5

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20126	2.1.04.005.016.20126	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	169.960,64C	0,00	14.252,88	184.213,52C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.076.219,05C	0,00	0,00	1.076.219,05C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.560,58C	0,00	0,00	142.560,58C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55,11C	0,00	0,00	55,11C
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	55,11C	0,00	0,00	55,11C
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	142.505,47C	0,00	0,00	142.505,47C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	142.216,67C	0,00	0,00	142.216,67C
338	2.1.05.003.338	Retenção p/ Seguridade Social	287,65C	0,00	0,00	287,65C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	1,15C	0,00	0,00	1,15C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.014.946,08C	1.530.819,74	1.489.169,22	8.973.295,56C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	213.430,86C	1.526.003,34	1.489.083,49	176.511,01C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	213.430,86C	1.526.003,34	1.489.083,49	176.511,01C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	8.801.515,22C	4.816,40	85,73	8.796.784,55C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	6.095.153,53C	0,00	0,00	6.095.153,53C
597910	2.1.06.004.1367	Recuperação Judicial Classe I	47.306,68C	4.816,40	85,73	42.576,01C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	2.632.015,36C	0,00	0,00	2.632.015,36C
597937	2.1.06.004.1369	Recuperacao Judicial Classe IV	27.039,65C	0,00	0,00	27.039,65C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	4.043.424,10C	14.252,88	5.315,36	4.034.486,58C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.043.424,10C	14.252,88	5.315,36	4.034.486,58C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.040.963,92C	14.252,88	5.315,36	4.032.026,40C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.040.963,92C	14.252,88	5.315,36	4.032.026,40C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	3.285.152,31C	0,00	0,00	3.285.152,31C
497	2.2.01.001.001.016	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
20157	2.2.01.001.001.016.20157	Parcelamento INSS	37.584,46C	0,00	0,00	37.584,46C
1716	2.2.01.001.001.024	PERT - Programa Especial de Regularização Tribut.	718.227,15C	14.252,88	5.315,36	709.289,63C
20127	2.2.01.001.001.024.20127	PERT-Programa Esp. de Reg. Tribut.-SRF	718.227,15C	14.252,88	5.315,36	709.289,63C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	2.460,18C	0,00	0,00	2.460,18C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.335.382,85D	0,00	0,00	3.305.341,82D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	4.261.000,00C	0,00	0,00	4.261.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	7.813.704,93D	0,00	0,00	7.813.704,93D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.322,08C	0,00	0,00	247.363,11C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217.322,08C	0,00	0,00	247.363,11C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	217.322,08C	1.575.936,56	1.605.977,59	247.363,11C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	5.531.843,77C	340.965,11	1.234.189,00	6.425.067,66C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.522.977,20C	18.723,44	1.220.663,76	8.724.917,52C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	7.694.126,34C	0,00	1.220.663,76	8.914.790,10C
651	3.1.01.003	REVENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	7.694.126,34C	0,00	1.220.663,76	8.914.790,10C
652	3.1.01.003.001	REVENDAS MERCADO INTERNO	7.694.126,34C	0,00	1.220.663,76	8.914.790,10C
653	3.1.01.003.001.653	Vendas de Mercadorias	7.694.126,34C	0,00	1.220.663,76	8.914.790,10C
683	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	171.149,14D	18.723,44	0,00	189.872,58D
684	3.1.03.003	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	171.149,14D	18.723,44	0,00	189.872,58D
688	3.1.03.003.688	(-) Devolução de Mercadorias	171.149,14D	18.723,44	0,00	189.872,58D
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.991.133,43D	322.241,67	13.525,24	2.299.849,86D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.991.133,43D	322.241,67	13.525,24	2.299.849,86D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.991.133,43D	322.241,67	13.525,24	2.299.849,86D
1526	3.2.01.001.1526	(-) ICMS Dif. de Alíq. (DIFAL) Venda a Ñ Contrib.	386.577,20D	63.005,82	0,00	449.583,02D
20109	3.2.01.001.20109	(-) Contribuição para Fundosocial	31.890,69D	4.962,99	0,00	36.853,68D
700	3.2.01.001.700	(-) ICMS	903.282,09D	141.650,91	1.888,93	1.043.044,07D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S/A

CNPJ : 09.175.816/0001-20

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	119.169,62D	20.089,32	2.075,67	137.183,27D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	550.213,83D	92.532,63	9.560,64	633.185,82D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	2.875.543,27D	778.655,10	260.254,82	3.393.943,55D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	2.875.543,27D	778.655,10	260.254,82	3.393.943,55D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS	2.875.543,27D	778.655,10	260.254,82	3.393.943,55D
		REVENIDAS				
875	4.2.03.001	COMPRAS	3.795.857,23D	722.357,62	4.697,11	4.513.517,74D
876	4.2.03.001.876	Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	3.781.134,13D	720.428,96	4.697,11	4.496.865,98D
880	4.2.03.001.880	Frete e Carretos	14.723,10D	1.928,66	0,00	16.651,76D
888	4.2.03.002	(-) IMPOSTOS CREDITADOS	917.574,45C	0,00	151.560,61	1.069.135,06C
889	4.2.03.002.889	(-) ICMS Adquirido	412.148,60C	0,00	66.577,98	478.726,58C
891	4.2.03.002.891	(-) PIS Adquirido	90.157,04C	0,00	15.159,06	105.316,10C
892	4.2.03.002.892	(-) COFINS Adquirido	415.268,81C	0,00	69.823,57	485.092,38C
893	4.2.03.003	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	41.055,78C	0,00	5.679,71	46.735,49C
894	4.2.03.003.894	(-) Devolução de Mercadorias	41.055,78C	0,00	5.679,71	46.735,49C
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	38.316,27D	56.297,48	98.317,39	3.703,64C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	38.316,27D	56.297,48	98.317,39	3.703,64C
1001	5	DESPESAS	2.378.855,80D	431.126,88	111.533,77	2.698.448,91D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.725.710,07D	368.017,90	3.336,90	3.090.391,07D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	914.143,20D	133.717,18	3.336,90	1.044.523,48D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	696,48D	0,00	0,00	696,48D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1024	5.1.01.001.003.1024	INSS Autônomos / PJ	12,38D	0,00	0,00	12,38D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	684,10D	0,00	0,00	684,10D
1040	5.1.01.001.004.1040	Material de Higiene e Limpeza	684,10D	0,00	0,00	684,10D
1047	5.1.01.005	VIAGENS E ESTADIAS	540,88D	11,57	0,00	552,45D
1048	5.1.01.005.1048	Viagens Terrestres	529,50D	11,57	0,00	541,07D
1051	5.1.01.005.1051	Refeicoes	11,38D	0,00	0,00	11,38D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.802,37D	1.511,86	0,00	12.314,23D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	10.074,37D	1.407,86	0,00	11.482,23D
1054	5.1.01.009.1054	Amortizações	728,00D	104,00	0,00	832,00D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	25.933,67D	3.115,38	0,00	29.049,05D
1056	5.1.01.011.1056	Água e Esgoto	1.014,90D	115,16	0,00	1.130,06D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	5.426,96D	732,26	0,00	6.159,22D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	11.864,23D	1.137,96	0,00	13.002,19D
1060	5.1.01.011.1060	Manutenção de Edifícios	1.629,00D	910,00	0,00	2.539,00D
1061	5.1.01.011.1061	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	109,12D	0,00	0,00	109,12D
1064	5.1.01.011.1064	Manutenção de Veículos	5.889,46D	220,00	0,00	6.109,46D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	846.260,42D	123.887,97	0,00	970.148,39D
1066	5.1.01.015.1066	Aluguéis - Pessoa Jurídica	91.898,88D	12.874,56	0,00	104.773,44D
1067	5.1.01.015.1067	Combustíveis e Lubrificantes	4.972,51D	135,00	0,00	5.107,51D
1068	5.1.01.015.1068	Material de Expediente e Consumo	5.980,61D	1.385,80	0,00	7.366,41D
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	629.493,62D	95.042,59	0,00	724.536,21D
1074	5.1.01.015.1074	Bens de Pequeno Valor	1.698,75D	0,00	0,00	1.698,75D
1079	5.1.01.015.1079	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.015,32D	237,85	0,00	1.253,17D
1081	5.1.01.015.1081	Seguros de Bens	27.978,08D	2.090,93	0,00	30.069,01D
1082	5.1.01.015.1082	Manutenção de Edifícios	4.761,94D	1.228,64	0,00	5.990,58D
1084	5.1.01.015.1084	Manutenção de Móveis e Utensílios	21,32D	0,00	0,00	21,32D
1085	5.1.01.015.1085	Limpeza e Conservação	1.814,49D	29,97	0,00	1.844,46D
1086	5.1.01.015.1086	Entidades e Associações	2.737,66D	543,58	0,00	3.281,24D
1087	5.1.01.015.1087	Manutenção de Veículos	3.494,66D	184,50	0,00	3.679,16D
1088	5.1.01.015.1088	Despesas com Cartório	0,00	52,58	0,00	52,58D
1091	5.1.01.015.1091	Festas / Confraternizações	3.325,78D	128,60	0,00	3.454,38D
1310	5.1.01.015.1310	Serviços de Terceiros Pessoa Física	61,92D	0,00	0,00	61,92D
1344	5.1.01.015.1344	Locação de Veículos	4.410,00D	630,00	0,00	5.040,00D
1348	5.1.01.015.1348	Despesa c/ Condomínios	2.786,32D	348,29	0,00	3.134,61D
20033	5.1.01.015.20033	WEB SITE	21.017,71D	3.025,53	0,00	24.043,24D
20034	5.1.01.015.20034	Royalties	34.998,32D	5.594,11	0,00	40.592,43D
20038	5.1.01.015.20038	Viagens e Estadias	162,40D	0,00	0,00	162,40D
20039	5.1.01.015.20039	Material de Uso e Consumo	3.630,13D	355,44	0,00	3.985,57D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.385,91D	3.460,40	3.336,90	21.509,41D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	350,98D	3.336,90	3.336,90	350,98D

MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	20.345,43D	25,00	0,00	20.370,43D
1102	5.1.01.016.1102	IPTU	684,04D	97,72	0,00	781,76D
1104	5.1.01.016.1104	IOF e IOC	5,46D	0,78	0,00	6,24D
1105	5.1.01.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	8.523,47D	1.730,00	0,00	10.253,47D
1106	5.1.01.017.1106	Brindes Não Dedutíveis	35,83D	0,00	0,00	35,83D
1109	5.1.01.017.1109	Multas Não Dedutíveis	104,13D	0,00	0,00	104,13D
1112	5.1.01.017.1112	Outras Despesas Não Dedutíveis	8.383,51D	1.730,00	0,00	10.113,51D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.811.566,87D	234.300,72	0,00	2.045.867,59D
1157	5.1.02.003	COMISSÕES SOBRE VENDAS	270.632,19D	46.563,37	0,00	317.195,56D
20055	5.1.02.003.20055	Comissões Paypal	10.310,46D	2.027,74	0,00	12.338,20D
20059	5.1.02.003.20059	Comissões Cartão de Crédito	260.321,73D	44.535,63	0,00	304.857,36D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	437.633,41D	52.191,31	0,00	489.824,72D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	359.578,14D	47.494,20	0,00	407.072,34D
1166	5.1.02.005.1166	Brindes e Donativos	78.055,27D	4.697,11	0,00	82.752,38D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.099.043,48D	132.491,88	0,00	1.231.535,36D
1182	5.1.02.013.1182	Correios	1.079,97D	269,00	0,00	1.348,97D
1187	5.1.02.013.1187	Manutenção de Veículos	19,50D	0,00	0,00	19,50D
1188	5.1.02.013.1188	Fretes e Carretos s/ Vendas	1.097.846,29D	132.222,88	0,00	1.230.069,17D
1267	5.1.02.013.1267	Fretes s/ vendas mercado externo	97,72D	0,00	0,00	97,72D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	4.257,79D	3.054,16	0,00	7.311,95D
1192	5.1.02.017.1192	Material de Expediente e Consumo	4.257,79D	3.054,16	0,00	7.311,95D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.884,27C	12.706,25	1,23	10.820,75D
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	130.302,08C	0,00	1,23	130.303,31C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	130.302,08C	0,00	1,23	130.303,31C
1206	5.2.01.001.1206	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6,28C	0,00	0,90	7,18C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	160,32C	0,00	0,32	160,64C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	130.135,48C	0,00	0,01	130.135,49C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	128.417,81D	12.706,25	0,00	141.124,06D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	128.417,81D	12.706,25	0,00	141.124,06D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	20.515,17D	0,03	0,00	20.515,20D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	7.559,49D	590,06	0,00	8.149,55D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	41.789,19D	5.492,49	0,00	47.281,68D
1224	5.2.02.001.1224	Descontos Concedidos	1.227,72D	0,00	0,00	1.227,72D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	57.326,24D	6.623,67	0,00	63.949,91D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	344.970,00C	50.402,73	108.195,64	402.762,91C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	344.970,00C	50.402,73	108.195,64	402.762,91C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	360.197,54C	47.091,23	108.195,64	421.301,95C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	13.126,79C	0,00	8.722,93	21.849,72C
20209	5.3.01.002.20209	Subvenção Governamental para Investimento	347.070,75C	47.091,23	99.472,71	399.452,23C
1516	5.3.01.004	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.227,54D	3.311,50	0,00	18.539,04D
20014	5.3.01.004.20014	Outras Despesas	15.227,54D	3.311,50	0,00	18.539,04D
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	60.122,62D	25.189,47	0,00	85.312,09D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	60.122,62D	25.189,47	0,00	85.312,09D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	60.122,62D	25.189,47	0,00	85.312,09D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	60.122,62D	25.189,47	0,00	85.312,09D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	19.620,70D	7.197,21	0,00	26.817,91D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	40.501,92D	17.992,26	0,00	58.494,18D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	217.322,08C	0,00	0,00	247.363,11C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	217.322,08C	0,00	0,00	247.363,11C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	217.322,08C	0,00	0,00	247.363,11C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	217.322,08C	1.575.936,56	1.605.977,59	247.363,11C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	217.322,08C	1.575.936,56	1.605.977,59	247.363,11C

Resumo

ATIVO	16.798.773,41D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.798.773,41C
CUSTOS OPERACIONAIS	3.393.943,55D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	6.425.067,66C
DESPESAS	2.698.448,91D	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	247.363,11C

**MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE
MOVEIS E DECORACOES S/A**
CNPJ : 09.175.816/0001-20
Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

PROVISÃO IRPJ E CSLL	85.312,09D		
Total dos débitos	7.878.680,17	Total dos créditos	7.878.680,17
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	5.864.388,15D	624.951,38	268.657,35	6.220.682,18D
2	1.1	CIRCULANTE	1.009.511,64D	592.148,43	233.332,05	1.368.328,02D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44,79D	199.010,00	199.013,07	41,72D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	44,79D	199.010,00	199.013,07	41,72D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	44,79D	199.010,00	199.013,07	41,72D
58	1.1.02	ESTOQUES	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
59	1.1.02.001	ESTOQUES DIVERSOS	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
68	1.1.02.001.68	Mercadorias Para Revenda	72.943,54D	0,00	0,00	72.943,54D
81	1.1.03	CLIENTES	914.636,63D	285.989,85	0,00	1.200.626,48D
84	1.1.03.002	DUPLICATAS A RECEBER MERCADO EXTERNO	914.636,63D	285.989,85	0,00	1.200.626,48D
85	1.1.03.002.85	Clientes Diversos ME	914.636,63D	285.989,85	0,00	1.200.626,48D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	21.886,68D	107.148,58	34.318,98	94.716,28D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	1.485,43D	0,00	0,00	1.485,43D
116	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.223,05D	105.094,58	33.083,69	75.233,94D
117	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.223,05D	105.094,58	33.083,69	75.233,94D
1662	1.1.04.013.001.1662	Adiantamento à Fornecedores	3.223,05D	105.094,58	33.083,69	75.233,94D
121	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.453,35D	2.054,00	1.235,29	3.272,06D
123	1.1.04.015.123	Adiantamentos de Férias	0,65C	2.054,00	1.235,29	818,06D
124	1.1.04.015.124	Adiantamentos de 13o Salário	2.454,00D	0,00	0,00	2.454,00D
134	1.1.04.021	TRIBUTOS E PROCESSOS FEDERAIS A RECUPERAR	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
1700	1.1.04.021.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
136	1.1.04.021.001.136	ICMS a Recuperar	14.724,85D	0,00	0,00	14.724,85D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	4.854.876,51D	32.802,95	35.325,30	4.852.354,16D
182	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.822.038,62D	32.802,95	33.838,00	4.821.003,57D
184	1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
1275	1.2.01.003.018	OUTROS VALORES A RECEBER	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
20063	1.2.01.003.018.20063	Ronald Heinrichs	8.295,00D	0,00	0,00	8.295,00D
196	1.2.01.007	CRÉDITOS FISCAIS	4.813.743,62D	32.802,95	33.838,00	4.812.708,57D
597813	1.2.01.007.200	Créditos ações tributárias	4.813.743,62D	32.802,95	33.838,00	4.812.708,57D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	32.732,82D	0,00	1.487,30	31.245,52D
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.771.248,77D	0,00	0,00	2.771.248,77D
1542	1.2.05.003.1542	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Subconta	1.647.196,66D	0,00	0,00	1.647.196,66D
221	1.2.05.003.221	Computadores e Periféricos	629.204,45D	0,00	0,00	629.204,45D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	240.228,21D	0,00	0,00	240.228,21D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	254.619,45D	0,00	0,00	254.619,45D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	2.738.515,95C	0,00	1.487,30	2.740.003,25C
242	1.2.05.007.242	(-) Deprec. Benfeit. em Imóveis de Terc	1.647.196,66C	0,00	0,00	1.647.196,66C
246	1.2.05.007.246	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	622.763,59C	0,00	367,87	623.131,46C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	226.633,06C	0,00	780,80	227.413,86C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	241.922,64C	0,00	338,63	242.261,27C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	105,07D	0,00	0,00	105,07D
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
266	1.2.07.001.266	Software	1.110.936,78D	0,00	0,00	1.110.936,78D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.110.831,71C	0,00	0,00	1.110.831,71C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.864.388,15C	160.349,57	633.400,44	6.220.682,18C
281	2.1	CIRCULANTE	10.798.063,87C	157.349,57	633.400,44	11.274.114,74C
282	2.1.02	FORNECEDORES	508.304,30C	65.926,99	318.475,01	760.852,32C
597678	2.1.02.004	FORNECEDORES DIVERSOS PARTICIPANTE	508.304,30C	65.926,99	318.475,01	760.852,32C
597686	2.1.02.004.000174	CELESC DISTRIBUICAO S.A	509,75C	509,75	435,89	435,89C
597686	2.1.02.004.001566	SESI 512 SBS	531,48C	571,87	703,94	663,55C
597686	2.1.02.004.002948	Moveis Jor Ltda	448.571,80C	0,00	248.678,50	697.250,30C
597686	2.1.02.004.002950	Altenburg Textil Ltda	31.818,59C	0,00	0,00	31.818,59C
597686	2.1.02.004.002993	Rapido Sunorte Ltda	0,00	0,00	3.378,79	3.378,79C
597686	2.1.02.004.003291	Servico Social da Industria	27,90C	0,00	0,00	27,90C
597686	2.1.02.004.003721	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00	673,90	673,90	0,00
597686	2.1.02.004.003904	HEUSI COMISSARIA DE DESPACHOS E AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
597686	2.1.02.004.003918	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	3.710,93C	0,00	0,00	3.710,93C
597686	2.1.02.004.003979	COOP DE TRAB MED DO PLANALTO NORTE DE STA CATARINA LTDA	17.071,36C	17.071,36	18.848,88	18.848,88C

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597686	2.1.02.004.004574	EMPRESARIAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA S/S - EPP	0,00	812,76	812,76	0,00
597686	2.1.02.004.004847	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	955,04	955,04	0,00
597686	2.1.02.004.005243	Sense Engenharia Ltda	0,00	0,00	240,00	240,00C
597686	2.1.02.004.005590	GABRIEL CRUZ LYRIO	0,00	773,73	773,73	0,00
597686	2.1.02.004.006645	MARINO JOSE REICH	1.250,00C	684,35	59,35	625,00C
597686	2.1.02.004.006967	2. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	0,00	17,79	17,79	0,00
597686	2.1.02.004.007235	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	13.780,14	13.780,14	0,00
597686	2.1.02.004.007377	BRASIL SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.800,00C	960,00	0,00	3.840,00C
597686	2.1.02.004.010152	CLAUDEMIR SCHOEFFEL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
597686	2.1.02.004.010499	Servico Social da Industria	12,49C	0,00	0,00	12,49C
597686	2.1.02.004.011458	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	19.348,51	19.348,51	0,00
597686	2.1.02.004.011605	10. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA CAPITAL	0,00	17,79	17,79	0,00
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.719.021,62C	4.070,10	5.981,37	1.720.932,89C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.557,71C	4.070,10	5.981,37	57.468,98C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	3.589,57C	100,54	213,22	3.702,25C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	22.167,11C	463,10	1.312,12	23.016,13C
298	2.1.04.001.298	IRPJ a Recolher	17.746,01C	0,00	0,00	17.746,01C
299	2.1.04.001.299	IRRF a Recolher	0,00	0,00	10,78	10,78C
301	2.1.04.001.301	IRRF s/ Trabalho Assalariado	3.479,01C	3.479,01	4.411,82	4.411,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	8.548,56C	0,00	0,00	8.548,56C
312	2.1.04.001.312	Retenção PIS/COFINS/Contribuição Social Cód. 5952	27,45C	27,45	33,43	33,43C
313	2.1.04.005	PARCELAMENTOS	571.280,80C	0,00	0,00	571.280,80C
317	2.1.04.005.004	ICMS	571.280,80C	0,00	0,00	571.280,80C
20153	2.1.04.005.004.20153	Parcelamento ICMS - OUTROS ESTADOS	571.280,80C	0,00	0,00	571.280,80C
597732	2.1.04.008	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
597740	2.1.04.008.001	Debitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.092.183,11C	0,00	0,00	1.092.183,11C
330	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	209.764,45C	86.648,54	107.888,80	231.004,71C
331	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.293,00	50.293,00	0,00
332	2.1.05.001.332	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	50.293,00	50.293,00	0,00
333	2.1.05.002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
20001	2.1.05.002.20001	Ronald Heinrichs	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
336	2.1.05.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.288,69C	30.331,54	34.596,72	40.553,87C
337	2.1.05.003.337	INSS a Recolher	30.331,58C	30.331,54	28.919,34	28.919,38C
339	2.1.05.003.339	FGTS a Recolher	5.957,11C	0,00	5.677,38	11.634,49C
343	2.1.05.005	FÉRIAS	173.475,76C	0,00	16.975,08	190.450,84C
344	2.1.05.005.344	Férias a Pagar	86.481,05C	0,00	6.572,62	93.053,67C
345	2.1.05.005.345	INSS Sobre Férias a Pagar	24.041,71C	0,00	1.827,23	25.868,94C
346	2.1.05.005.346	FGTS Sobre Férias a Pagar	6.902,98C	0,00	520,71	7.423,69C
348	2.1.05.005.348	13o Salário a Pagar	41.282,51C	0,00	5.933,96	47.216,47C
349	2.1.05.005.349	INSS Sobre 13o Salário a Pagar	11.476,52C	0,00	1.649,67	13.126,19C
350	2.1.05.005.350	FGTS Sobre 13o Salário a Pagar	3.290,99C	0,00	470,89	3.761,88C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.360.973,50C	703,94	201.055,26	8.561.324,82C
361	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	47.885,86C	0,00	0,00	47.885,86C
362	2.1.06.001.362	Adiantamentos de Clientes Diversos	47.885,86C	0,00	0,00	47.885,86C
363	2.1.06.003	CONTAS A PAGAR	6.601.176,21C	703,94	201.055,26	6.801.527,53C
20060	2.1.06.003.20060	Antecipação à Fornecedores Diversos	4.834.810,63C	0,00	200.351,32	5.035.161,95C
367	2.1.06.003.367	Farmácia a Pagar	0,00	703,94	703,94	0,00
597821	2.1.06.003.372	Contrato Mutuo XKW	1.766.365,58C	0,00	0,00	1.766.365,58C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	1.711.911,43C	0,00	0,00	1.711.911,43C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.334.902,42C	0,00	0,00	1.334.902,42C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	377.009,01C	0,00	0,00	377.009,01C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.822.005,13C	3.000,00	0,00	2.819.005,13C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.822.005,13C	3.000,00	0,00	2.819.005,13C
490	2.2.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
491	2.2.01.001.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
597775	2.2.01.001.001.013	DEBITOS FISCAIS PROCURADORIA DA FAZENDA	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C

OPPA DESIGN LTDA.

Folha: 3

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
597783	2.2.01.001.001.013.00001	Débitos Fiscais Procuradoria da Fazenda	1.999.005,13C	0,00	0,00	1.999.005,13C
578	2.2.01.004	SÓCIOS E DIRETORES	823.000,00C	3.000,00	0,00	820.000,00C
20208	2.2.01.004.20208	Ronald Heinrichs	823.000,00C	3.000,00	0,00	820.000,00C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.755.680,85D	0,00	0,00	7.872.437,69D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	132.799.513,00C	0,00	0,00	132.799.513,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	142.079.716,81D	0,00	0,00	142.079.716,81D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.524.522,96C	0,00	0,00	1.407.766,12C
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.524.522,96C	0,00	0,00	1.407.766,12C
597708	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C
635	3	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	837.395,86C	0,00	285.989,85	1.123.385,71C
636	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	285.989,85	1.149.614,95C
637	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL	863.625,10C	0,00	285.989,85	1.149.614,95C
651	3.1.01.003	RE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	863.625,10C	0,00	285.989,85	1.149.614,95C
659	3.1.01.003.003	RE VENDAS MERCADO EXTERNO	863.625,10C	0,00	285.989,85	1.149.614,95C
660	3.1.01.003.003.660	Vendas de Mercadorias	863.625,10C	0,00	285.989,85	1.149.614,95C
697	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
698	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
699	3.2.01.001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	26.229,24D	0,00	0,00	26.229,24D
702	3.2.01.001.702	(-) PIS	3.666,45D	0,00	0,00	3.666,45D
703	3.2.01.001.703	(-) COFINS	22.562,79D	0,00	0,00	22.562,79D
709	4	CUSTOS OPERACIONAIS	735.123,42D	248.678,50	0,00	983.801,92D
873	4.2	CUSTO DA ATIVIDADE COMERCIAL	735.123,42D	248.678,50	0,00	983.801,92D
874	4.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	735.123,42D	248.678,50	0,00	983.801,92D
875	4.2.03.001	COMPRAS	806.060,21D	248.678,50	0,00	1.054.738,71D
877	4.2.03.001.877	Mercadorias p/ Exportação	806.060,21D	248.678,50	0,00	1.054.738,71D
906	4.2.03.006	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
907	4.2.03.006.907	(-) Mercadorias p/ Revenda Mercado Interno	70.936,79C	0,00	0,00	70.936,79C
1001	5	DESPESAS	1.464.111,53C	195.879,93	41.811,74	1.310.043,34C
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.336.625,42D	194.140,10	9.008,79	1.521.756,73D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.104.254,81D	159.322,39	8.516,72	1.255.060,48D
1004	5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.025.082,83D	155.808,85	8.445,15	1.172.446,53D
1005	5.1.01.001.001	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES	54.502,14D	7.786,02	0,00	62.288,16D
1006	5.1.01.001.001.1006	Pró-Labore	54.502,14D	7.786,02	0,00	62.288,16D
1007	5.1.01.001.002	REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	585.597,27D	85.654,99	608,49	670.643,77D
1008	5.1.01.001.002.1008	Salários e Ordenados	477.673,54D	69.460,57	608,49	546.525,62D
1011	5.1.01.001.002.1011	13º Salário	43.350,54D	5.933,96	0,00	49.284,50D
1012	5.1.01.001.002.1012	Férias	58.261,22D	10.260,46	0,00	68.521,68D
1013	5.1.01.001.002.1013	Indenizações e Aviso Prévio	6.311,97D	0,00	0,00	6.311,97D
1023	5.1.01.001.003	ENCARGOS SOCIAIS	215.055,12D	29.243,99	0,00	244.299,11D
1025	5.1.01.001.003.1025	INSS s/ Pró-Labore	10.900,40D	1.557,20	0,00	12.457,60D
1026	5.1.01.001.003.1026	INSS	147.054,25D	19.888,85	0,00	166.943,10D
1028	5.1.01.001.003.1028	INSS s/ 13º Salário	11.476,52D	1.649,67	0,00	13.126,19D
1029	5.1.01.001.003.1029	FGTS	42.332,96D	5.677,38	0,00	48.010,34D
1031	5.1.01.001.003.1031	FGTS s/ 13º Salário	3.290,99D	470,89	0,00	3.761,88D
1033	5.1.01.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	169.928,30D	33.123,85	7.836,66	195.215,49D
1034	5.1.01.001.004.1034	Assistência Médica e Social	88.957,00D	18.893,09	4.660,47	103.189,62D
1035	5.1.01.001.004.1035	Seguros de Vida em Grupo	1.636,26D	450,62	202,96	1.883,92D
1036	5.1.01.001.004.1036	Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	46.111,00D	7.072,50	973,50	52.210,00D
1042	5.1.01.001.004.1042	Vale Transporte	33.224,04D	6.707,64	1.999,73	37.931,95D
1052	5.1.01.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	16.845,30D	1.487,30	0,00	18.332,60D
1053	5.1.01.009.1053	Depreciações	16.845,30D	1.487,30	0,00	18.332,60D
1055	5.1.01.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.029,60D	0,00	0,00	3.029,60D
1057	5.1.01.011.1057	Energia Elétrica	1.812,79D	0,00	0,00	1.812,79D
1058	5.1.01.011.1058	Telecomunicações	1.056,16D	0,00	0,00	1.056,16D
1062	5.1.01.011.1062	Manutenção de Móveis e Utensílios	160,65D	0,00	0,00	160,65D
1065	5.1.01.015	DESPESAS GERAIS	16.968,70D	1.644,49	71,57	18.541,62D

OPPA DESIGN LTDA.

CNPJ : 14.214.549/0001-93

Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1071	5.1.01.015.1071	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.968,70D	1.644,49	71,57	18.541,62D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.328,38D	381,75	0,00	42.710,13D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	42.328,38D	341,32	0,00	42.669,70D
1097	5.1.01.016.1097	Impostos e Taxas Diversas	0,00	40,43	0,00	40,43D
1113	5.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	232.370,61D	34.817,71	492,07	266.696,25D
1114	5.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1143	5.1.02.001.004	OUTROS CUSTOS C/ FUNCIONÁRIOS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1144	5.1.02.001.004.1144	Assistência Médica e Social	55,96D	0,00	0,00	55,96D
1161	5.1.02.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.755,74D	955,04	88,36	23.622,42D
1162	5.1.02.005.1162	Propaganda / Publicidade	22.755,74D	955,04	88,36	23.622,42D
1178	5.1.02.013	UTILIDADES E SERVIÇOS	14.405,62D	4.488,58	389,84	18.504,36D
1180	5.1.02.013.1180	Energia Elétrica	2.065,96D	435,89	40,32	2.461,53D
1181	5.1.02.013.1181	Telecomunicações	3.318,32D	673,90	36,98	3.955,24D
1267	5.1.02.013.1267	Frete s/ vendas mercado externo	9.021,34D	3.378,79	312,54	12.087,59D
1189	5.1.02.017	DESPESAS GERAIS	195.153,29D	29.374,09	13,87	224.513,51D
1193	5.1.02.017.1193	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	192.031,60D	19.384,09	0,00	211.415,69D
1195	5.1.02.017.1195	Lanches Refeições Copa e Cozinha	1.400,49D	0,00	0,00	1.400,49D
1198	5.1.02.017.1198	Manutenção de Edifícios	0,00	240,00	0,00	240,00D
1266	5.1.02.017.1266	Despesas com Exportação	1.620,79D	150,00	13,87	1.756,92D
1334	5.1.02.017.1334	Alugueis - Pessoa Física	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
1428	5.1.02.017.1428	Impostos e Taxas Diversos	100,41D	0,00	0,00	100,41D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	700.338,85C	1.739,83	32.802,95	731.401,97C
1204	5.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	713.349,62C	1.525,34	32.802,95	744.627,23C
1205	5.2.01.001	GANHOS FINANCEIROS	713.323,94C	1.525,34	32.802,95	744.601,55C
1207	5.2.01.001.1207	Juros Ativos	224.297,48C	0,00	32.802,95	257.100,43C
1208	5.2.01.001.1208	Descontos Auferidos	496.305,24C	0,00	0,00	496.305,24C
1675	5.2.01.001.1675	(-) PIS s/ Receita Financeira	1.017,47D	213,22	0,00	1.230,69D
1676	5.2.01.001.1676	(-) COFINS s/ Receita Financeira	6.261,31D	1.312,12	0,00	7.573,43D
1214	5.2.01.003	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1216	5.2.01.003.1216	Variações Cambiais Ativas	25,68C	0,00	0,00	25,68C
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	13.010,77D	214,49	0,00	13.225,26D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	4.097,06D	214,49	0,00	4.311,55D
1221	5.2.02.001.1221	Encargos Financeiros	682,59D	0,00	0,00	682,59D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	884,65D	213,14	0,00	1.097,79D
1223	5.2.02.001.1223	Juros Passivos	0,70C	1,35	0,00	0,65D
20166	5.2.02.001.20166	Juros Sobre Tributos	2.530,52D	0,00	0,00	2.530,52D
1228	5.2.02.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1230	5.2.02.002.1230	Variações Cambiais Passivas	8.913,71D	0,00	0,00	8.913,71D
1235	5.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1236	5.3.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1240	5.3.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.398,10C	0,00	0,00	2.100.398,10C
1246	5.3.01.002.1246	Reversão Provisões Exercícios Anteriores	2.096.895,01C	0,00	0,00	2.096.895,01C
1247	5.3.01.002.1247	Outras Receitas	3.503,09C	0,00	0,00	3.503,09C
1253	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1254	6.1	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1255	6.1.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1256	6.1.01.002	IRPJ E CSLL	41.861,01D	0,00	0,00	41.861,01D
1259	6.1.01.002.1259	Contribuição Social	12.669,09D	0,00	0,00	12.669,09D
1260	6.1.01.002.1260	Imposto de Renda	29.191,92D	0,00	0,00	29.191,92D
1720	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C
1721	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C
1722	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C
1724	7.1.01.002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C
597791	7.1.01.002.1263	Resultado do Exercício	1.524.522,96C	444.558,43	327.801,59	1.407.766,12C

Resumo

ATIVO	6.220.682,18D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.220.682,18C
CUSTOS OPERACIONAIS	983.801,92D	RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.123.385,71C
DESPESAS	1.310.043,34C	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.407.766,12C

OPPA DESIGN LTDA.
CNPJ : 14.214.549/0001-93
Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

PROVISÃO IRPJ E CSLL	41.861,01D		
Total dos débitos	1.229.859,38	Total dos créditos	1.229.859,38
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	4.324.208,97D	450,00	459,12	4.324.199,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.766.417,82D	450,00	459,12	1.766.408,70D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14,12D	450,00	459,12	5,00D
6	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14,12D	450,00	459,12	5,00D
11	1.1.01.002.11	Banco Itaú S/A	14,12D	450,00	459,12	5,00D
92	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
94	1.1.04.003	OUTROS VALORES À RECEBER	1.766.403,70D	0,00	0,00	1.766.403,70D
1314	1.1.04.003.1314	Depósitos Bloqueados	38,12D	0,00	0,00	38,12D
20025	1.1.04.003.20025	Oppa Design Ltda	1.766.365,58D	0,00	0,00	1.766.365,58D
181	1.2	NÃO CIRCULANTE	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
200	1.2.03	INVESTIMENTOS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
202	1.2.03.003	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
20007	1.2.03.003.20007	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec.Ltda	2.557.791,15D	0,00	0,00	2.557.791,15D
212	1.2.05	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	19.402,00D	0,00	0,00	19.402,00D
223	1.2.05.003.223	Instalações	4.265,00D	0,00	0,00	4.265,00D
224	1.2.05.003.224	Maquinas	737,00D	0,00	0,00	737,00D
227	1.2.05.003.227	Móveis e Utensílios	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
240	1.2.05.007	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACUMULADA	19.402,00C	0,00	0,00	19.402,00C
248	1.2.05.007.248	(-) Deprec. Instalações	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
249	1.2.05.007.249	(-) Deprec. Máquinas	737,00C	0,00	0,00	737,00C
252	1.2.05.007.252	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
259	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.07.001	INTANGÍVEL	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
266	1.2.07.001.266	Software	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
270	1.2.07.003	(-) AMORTIZAÇÕES	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
276	1.2.07.003.276	(-) Software	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
280	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.208,97C	0,00	450,00	4.324.199,85C
281	2.1	CIRCULANTE	3.124.409,63C	0,00	0,00	3.124.409,63C
288	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
289	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.404,30C	0,00	0,00	158.404,30C
292	2.1.04.001.292	PIS a Recolher	26.842,35C	0,00	0,00	26.842,35C
294	2.1.04.001.294	COFINS a Recolher	123.887,82C	0,00	0,00	123.887,82C
303	2.1.04.001.303	CSLL a Recolher	7.674,13C	0,00	0,00	7.674,13C
360	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1365	2.1.06.004	OUTROS DÉBITOS	2.966.005,33C	0,00	0,00	2.966.005,33C
1366	2.1.06.004.1366	Receitas Financeiras a Apropriar	1.274.257,07C	0,00	0,00	1.274.257,07C
597929	2.1.06.004.1368	Recuperação Judicial Classe III	1.691.748,26C	0,00	0,00	1.691.748,26C
488	2.2	NÃO CIRCULANTE	20.076.419,90C	0,00	450,00	20.076.869,90C
489	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.076.419,90C	0,00	450,00	20.076.869,90C
581	2.2.01.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.435.767,84C	0,00	450,00	9.436.217,84C
583	2.2.01.006.003	CONTAS A PAGAR	9.435.767,84C	0,00	450,00	9.436.217,84C
20006	2.2.01.006.003.20006	Meu Móvel de Madeira Com. de Móveis e Dec. S/A	9.435.767,84C	0,00	450,00	9.436.217,84C
529518	2.2.01.012	PERDAS EM INVEST. COLIG. E CONTROL	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
20031	2.2.01.012.20031	Equivalência Patrimonial Oppa Design Ltda	10.640.652,06C	0,00	0,00	10.640.652,06C
595	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.876.620,56D	0,00	0,00	18.877.079,68D
596	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
597	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.4.01.001.598	Capital Social	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
1329	2.4.12	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
628	2.4.12.001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
629	2.4.12.001.629	(-) Prejuízos Acumulados	18.975.607,68D	0,00	0,00	18.975.607,68D
627	2.4.13	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.012,88D	0,00	0,00	1.472,00D
630	2.4.13.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.012,88D	0,00	0,00	1.472,00D
529524	2.4.13.001.632	Resultado do Exercício	1.012,88D	459,12	0,00	1.472,00D
1001	5	DESPESAS	1.012,88D	459,12	0,00	1.472,00D
1002	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1003	5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1092	5.1.01.016	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1094	5.1.01.016.1094	Impostos Estaduais	0,00	390,00	0,00	390,00D
1203	5.2	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,88D	69,12	0,00	1.082,00D

XKW Holding S/A
CNPJ : 05.474.287/0001-05
Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1219	5.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.012,88D	69,12	0,00	1.082,00D
1220	5.2.02.001	ENCARGOS FINANCEIROS	1.012,88D	69,12	0,00	1.082,00D
1222	5.2.02.001.1222	Despesas com Tarifas Bancárias	341,23D	69,12	0,00	410,35D
1642	5.2.02.001.1642	Multas Dedutíveis	671,65D	0,00	0,00	671,65D
1690	7	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,88C	0,00	0,00	1.472,00C
1691	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,88C	0,00	0,00	1.472,00C
1692	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,88C	0,00	0,00	1.472,00C
1258	7.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.012,88C	0,00	0,00	1.472,00C
529525	7.1.01.001.529525	Resultado do Exercício	1.012,88C	459,12	0,00	1.472,00C

Resumo

ATIVO	4.324.199,85D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.324.199,85C
DESPESAS	1.472,00D		
RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IRPJ E CSLL	1.472,00C		
Total dos débitos	909,12	Total dos créditos	909,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00